

СОГЛАСОВАНО:

И. о. начальника управления
образования администрации
города Березники

А.О. Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО «Дворец детского
юношеского творчества»

Л.А. Малахова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » 20 22 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» МАУ ДО ДДЮТ за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

А) реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;

1.2. Иные:

- экспериментальная, инновационная, проектная и исследовательская деятельность в сфере образования;
- творческая, физкультурная и общественная деятельность (в том числе проведение массовых мероприятий);
- консультационная деятельность;
- просветительская деятельность;
- организация методических мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников в области дополнительного образования;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время на базе Учреждения;
- осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий;
- художественное оформление помещений;
- рекламно-информационная деятельность.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением:

№ п/п	Наименование услуги (работы), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий. Платные образовательные услуги	9088	9511

3. Документы, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2015 № 4221

4. Установленная численность для муниципального учреждения

(для муниципальных казенных)

учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений): 101,9

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Директор	Высшее профессиональное, свыше 10 лет	1	1
2.	Заместитель директора	Высшее профессиональное, свыше 10 лет	2	2
3.	Методист	Высшее профессиональное, от 10 лет и свыше 20 лет, высшая категория	1	1
4.	Методист	Высшее профессиональное, от 10 лет и свыше 20 лет	2	2
5.	Концертмейстер	Среднее профессиональное и высшее профессиональное, от 5 лет и свыше 20 лет, первая категория	7	7
6.	Педагог-организатор	Высшее профессиональное, от 0 и свыше 10 лет	2	1
7.	Педагог-организатор	Среднее профессиональное от 0 лет и свыше 10 лет	0	1
8.	Социальный педагог	Высшее профессиональное, от 5 и свыше 20 лет	1	0,5
9.	Социальный педагог	Среднее профессиональное, от 5 и свыше 20 лет		0,5
10.	Педагог дополнительного образования	От среднего профессионального до высшего профессионального, от 1 года до свыше 20 лет, первая и высшая категории	55	55
11.	Костюмер	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
12.	Делопроизводитель	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	0
13.	Делопроизводитель	Среднее профессиональное, от 5 и свыше 20 лет	1	1
14.	Гардеробщик	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, более 20 лет	3	3
15.	Дворник	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, более 20 лет	2	3

16.	Администратор	Среднее профессиональное, от 5 свыше 10 лет	2	2
17.	Механик по обслуживанию звуковой техники	Среднее профессиональное, от 0 до 5 лет	1	1
18.	Машинист сцены	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, более 20 лет	2	2
19.	Осветитель	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 0 до 5 лет	1	1
20.	Подсобный рабочий	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, свыше 8 лет	1	1
21.	Сторож	Среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	4	0
22.	Сторож	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, свыше 25 лет	0	4
23.	Уборщик служебных помещений	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 5 и более 20 лет	6	6
24.	Заведующий хозяйством	Среднее профессиональное, от 1 года Среднее профессиональное, свыше 25 лет	2	0
25.	Заведующий хозяйством	Среднее профессиональное, свыше 25 лет	0	1
26.	Заведующий хозяйством	Высшее профессиональное, свыше 25 лет	0	1
27.	Водитель микроавтобуса	Среднее профессиональное, свыше 25 лет	1	1
28.	Экономист	Высшее профессиональное, свыше 20 лет	1	1

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ пп	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Административно-управленческий персонал	55547,2	54 344,44
2.	Педагогический персонал	35006,5	37 955,40
3.	Обслуживающий персонал	16678,7	19 782,10

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	- 26 191,00 (- 273,54)	206,73 (- 944,47)
		%	- 22,86 (- 1,05)	0,23 (- 3,65)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.		
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	146,3	-140,6
		%	28,3	-27,2
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-1084,4	-465,8
		%	-59,6	-63,4
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. руб.	1 214,5	1 601,2
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	12350	13495
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	3262	3984

6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	9088	9511
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания: _____

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	2	3	4	5
1	Организация программ в зрительном зале	0	5000	
2	Концертная программа в зрительном зале	200	200	
3	Уличная развлекательная программа	120	120	
4	Мастер-класс	150	150	
5	Творческая мастерская (5 дней по 4 часа)	2100	2100	
6	Студия «Детство»: «Музыка-игроритмика»	200	200	
7	Студия «Детство»: «Изобразительное искусство»	150	150	
8	Шахматы	120,00	120,00	
9	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: «Изобразительное искусство»	150	150	
10	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: «Музыка»	150	150	
11	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: «Игроритмика»	150	150	
12	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «Эстетическое развитие»	130	130	
13	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «Вокал»	100	100	
14	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «Музыка»	120	120	
15	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «ИЗО»	130	130	

16	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «Ритмика и танец»	150	150	
17	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: «Основы цирковой акробатики»	120	120	
18	Индивидуальное обучение игре на гитаре	300	300	
19	Ансамбль «Антре» подготовительный класс	150	150	

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	39233137,55	38639756,58	44 349 976,46	43 549 842,80
	В том числе:				
	Остаток средств на начала года, прочие поступления	1948429,13		1 377 996,73	
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	33840000,00	33 840 000,00	37 368 583,85	37 368 583,85
1.2	Целевые субсидии	1208991,55	1 007 738,54	1 923 667,76	1 915 937,17
1.3	Бюджетные инвестиции				
1.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	1599730,00	1 214 529,05	2 368 201,00	1 601 232,18
	в том числе:				
1.4.1	услуга (работа) № 1	1599730,00	1 214 529,05	2 368 201,00	1 601 232,18
1.4.2	Услуга (работа) № 2				

4.3	Услуга (работа) № 3				
1.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	727838,87	696 367,86	1 335 460,92	1 294 756,87
	в том числе:				
1.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2	безвозмездные поступления	659155,00	642 360,0	850 000,00	849 340,8
1.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	68683,87	54 007,86	485 460,92	445 416,07
	Выплаты, уменьшающие доход	-91852,00	- 67 308	-23 933,80	-8 664
2	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	39233137,55	37 074 074.73	44 349 976,46	40 310 729.15
	В том числе:				
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	30868857,40	30 433 547.86	34 979 889,03	32 897 152.12
	в том числе:				
	заработная плата	23464065,74	23 258 315.44	26 360 971,18	25 058 036.57
	прочие выплаты	133664,00	53 569.50	110 305,00	72 712.08
	начисления на выплаты по оплате труда	7271127,66	7 121 662.92	8 508 612,85	7 766 403.47
2.2	Оплата услуг (работ), всего	5444570,69	4 187 093.42	7 029 264,63	5 590 450.61
	в том числе:				
	услуги связи	87940,00	61 763.65	73 540,00	61 933.36
	транспортные услуги	127750,00	96 250.00	307 030,59	289 300.00
	коммунальные услуги	2454388,68	1 979 078.64	2 652 938,04	2 283 816.60
	арендная плата за пользование имуществом	12400,00			

	работы, услуги по содержанию имущества	1219993,67	879 853.01	956 600,00	559 768.74
	прочие услуги (работы)	1542098,34	1 170 148.12	3 039 156,00	2 395 631.91
2.3	Приобретение основных средств	277669,00	231 168.00	586 209,00	384 906.00
2.4	Пособие по социальной помощи населению	72129,74	72 129.74	21 462,00	21 462.00
2.5	Приобретение материальных запасов	1586060,96	1 259 254.03	1 424 371,76	1 204 720.93
2.6	Прочие расходы	983849,76	890 881.68	308 780,04	212 037.49
3	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
4	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5	Прибыль (убыток)				
6	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг (работ) за предыдущий период	Плановый объем услуг (работ) на отчетный период	Фактический объем услуг (работ) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел./час	460198	460200	460575

10.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период

1	2	3	4	5	6
1	Доля детей 10-14 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО	Процент	47,7	42,5	43,7
2	Доля детей 15-17 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО	Процент	9,2	8,6	9,1
3	Доля обучающихся ГР и СОП от общего числа обучающихся, получающих услугу по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в УДО (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	Процент	2,3	2,5	2,5
4	Доля педагогических работников (из числа основных), имеющих первую и высшую квалификационную категорию (по итогам первого полугодия)	Процент	59,5	46,5	54
5	Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятий, от общего количества участников мероприятий	Процент	70,6	60,3	136
6	Выполнение плана охвата обучающихся – участников городских массовых мероприятий городского уровня. Утвержденных приказом управления образования (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	БИТ	да	да	Нет – 1 полугодие, да – 2 полугодие
7	Исполнение утвержденного управлением образования плана массовых мероприятий городского уровня (2 раза в год по итогам каждого	БИТ	да	да	да

	полугодия)				
8	Обеспечение доведения размера средней заработной платы педагогических работников до размера не ниже средней заработной платы, установленной Соглашением между Учредителем и Организацией (по итогам второго полугодия)	БИТ	да	да	да
9	Исполнение плана охвата обучающихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, установленного Учредителем (по итогам второго полугодия)	БИТ	да	да	да
10	Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым платежам (по итогам второго полугодия)	БИТ	да	да	да
11	Превышение (от 3%) значения показателя по привлечению средств от оказания дополнительных платных (в т. ч. образовательных) услуг и иных благотворительных средств, утвержденного планом Учредителя (по итогам второго полугодия)	БИТ	да	да	нет

11. Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

не производилось

12. Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

не производилось

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О. (последнее – при наличии)
1	2	3
1.	Главный специалист Отдела распоряжения и учета муниципального имущества	Перникова Т.Е.
2.	Заведующий отделом дополнительного образования	Авсеенко Н.Л.

	Управления образования администрации города Березники	
3.	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргопольцева А.В.
4.	Член городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, член совета ветеранов работников образования	Уйбина Е.Л.
5.	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДЮТ	Пашихина Т.Б.
6.	Методист МАУ ДО ДДЮТ	Жданова Е.Ю.

Зам.директора МКУ «ЦБУ»



О.В.Кокшарова

23-45-36